

## **I. Projekt uchwały nr 1/04/12/2017**

**Uchwała nr 1/04/12/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

### *§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [\_\_\_\_\_].*

### *§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **II. Projekt uchwały nr 2/04/12/2017**

**Uchwała nr 2/04/12/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

### *§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:*

- 1. Otwarcie Zgromadzenia*
- 2. Wybór przewodniczącego*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał*
- 4. Przyjęcie porządku obrad*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 210 kodeksu spółek handlowych*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych HM Inwest S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej*
- 11. Zamknięcie Zgromadzenia*

### *§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **III. Projekt uchwały nr 3/04/12/2017**

**Uchwała nr 3/04/12/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku**

## **w sprawie potwierdzenia udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek**

### **§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 §1 w związku z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych potwierdza dokonane w imieniu spółki czynności prawne w postaci zawarcia w dniach 30-31 maja 2016r. umów pożyczek z Panem Piotrem Hofmanem.*

### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od chwili zawarcia poszczególnych umów pożyczek.*

## **IV. Projekt uchwały nr 4/04/12/2017**

### **Uchwała nr 4/04/12/2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 4 grudnia 2017 roku**

#### **w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek**

### **§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 §1 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na dokonywanie przez pełnomocnika spółki powołanego w trybie art. 210 kodeksu spółek handlowych w imieniu spółki czynności prawnych w postaci zawierania z Członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofmanem umów pożyczek w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2021 roku do maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), z oprocentowaniem nie przekraczającym 8% (osiem procent) w skali roku, na pozostałych warunkach według uznania ustanowionego pełnomocnika.*

### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **V. Projekt uchwały nr 5/04/12/2017**

### **Uchwała nr 5/04/12/2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 4 grudnia 2017 roku**

#### **w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 210 kodeksu spółek handlowych**

### **§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje pełnomocnika w osobie Pana Jarosława Leszka Mielcarza, PESEL 57081604472, do reprezentowania Spółki przy umowach pożyczek między spółką a Członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofmanem.*

### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **VI. Projekt uchwały nr 6/04/12/2017**

**Uchwała nr 6/04/12/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany polityki rachunkowości i sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych HM Inwest S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

§ 1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089 z późn. zm.) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Spółki i rozpocząć sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od 2018 roku.*

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych i emitentów zamierzających ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG mogą być sporządzane zgodnie z MSR. HM Inwest S.A. podejmuje działania zmierzające do zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek regulowany.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **VII. Projekt uchwały nr 7/04/12/2017**

**Uchwała nr 7/04/12/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:*

*-Pana Jarosława Mielcarza*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**VIII. Projekt uchwały nr 8/04/12/2017**

***Uchwała nr 8/04/12/2017***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie***

***z dnia 4 grudnia 2017 roku***

***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:*

*-Panią Urszulę Hofman*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**IX. Projekt uchwały nr 9/04/12/2017**

***Uchwała nr 9/04/12/2017***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie***

***z dnia 4 grudnia 2017 roku***

***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:*

*- Pana Leszka Hofmana*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**X. Projekt uchwały nr 10/04/12/2017**

***Uchwała nr 10/04/12/2017***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 grudnia 2017 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:

-Pana Mikołaja Mielcarza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XI. Projekt uchwały nr 11/04/12/2017**

**Uchwała nr 11/04/12/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 grudnia 2017 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:

-Pana Huberta Maciąga

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XII Projekt uchwały nr 12/04/12/2017**

**Uchwała nr 12/04/12/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 grudnia 2017 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:

-Pana Jarosława Mielcarza

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

**XIII Projekt uchwały nr 13/04/12/2017**

**Uchwała nr 13/04/12/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 grudnia 2017 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu*

*Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:*

*-Panią Urszulę Hofman*

*Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

**XIV Projekt uchwały nr 14/04/12/2017**

**Uchwała nr 14/04/12/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 4 grudnia 2017 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu*

*Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:*

*-Pana Leszka Hofmana*

*Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

**XV Projekt uchwały nr 15/04/12/2017**

**Uchwała nr 15/04/12/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:  
-Pana Mikołaja Mielcarza

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**XVI Projekt uchwały nr 16/04/12/2017  
Uchwała nr 16/04/12/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 grudnia 2017 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:  
-Panią Agnieszkę Ciołkowską

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia